Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 264	(21)	120	-	-	(258)	-	-	-	1 384	(279)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	(21)	-	-	-	1 264	(21)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	62	-	-	(3)	-	-	-	62	(3)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	120	-	(120)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарый знак (знак обслуживания) №1032339	5181	за 2024г.	-	58	-	(58)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарый знак (знак обслуживания) №1032326	5182	за 2024г.	-	62	-	(62)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кашников Константин Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 июля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	414 246	(180 533)	2 084	-	-	(23 895)	-	-	-	416 330	(204 428)
	5210	за 2023г.	360 256	(161 334)	66 030	(12 758)	-	(19 200)	-	-	-	414 246	(180 533)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	124 119	(72 117)	1 436	-	-	(12 238)	-	-	-	125 555	(84 356)
	5211	за 2023г.	94 166	(63 166)	29 953	-	-	(8 951)	-	-	-	124 119	(72 117)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	805	(478)	-	-	-	(138)	-	-	-	805	(616)
	5212	за 2023г.	597	(382)	208	-	-	(97)	-	-	-	805	(478)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	17 988	(10 995)	172	(4 707)	-	(486)	-	-	-	13 453	(11 481)
	5213	за 2023г.	5 844	(898)	12 144	-	-	(10 097)	-	-	-	17 988	(10 995)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	710	(496)	3 091	-	-	(685)	-	-	-	3 801	(1 181)
	5214	за 2023г.	710	(418)	-	-	-	(78)	-	-	-	710	(496)
Сооружения	5205	за 2024г.	15 156	(7 179)	2 091	-	-	(1 013)	-	-	-	17 247	(8 192)
	5215	за 2023г.	27 194	(15 212)	-	(12 758)	-	8 033	-	-	-	15 156	(7 179)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	2 465	(499)	-	-	-	(219)	-	-	-	2 465	(718)
	5216	за 2023г.	548	(449)	1 917	-	-	(50)	-	-	-	2 465	(499)
Здания	5207	за 2024г.	250 605	(88 769)	-	-	-	(9 115)	-	-	-	250 605	(97 885)
	5217	за 2023г.	228 798	(80 809)	21 808	-	-	(7 961)	-	-	-	250 605	(88 769)
Земельные участки	5208	за 2024г.	2 398	-	-	-	-	-	-	-	-	2 398	-
	5218	за 2023г.	2 398	-	-	-	-	-	-	-	-	2 398	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	274	6 509	(148)	(2 084)	4 551
	5250	за 2023г.	27 430	37 603	(10 768)	(53 990)	274
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	649	6 612
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Кашников Константин Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 июля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Кашников Константин Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 июля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	93 214	-	93 214	351 419	(341 974)	-	-	X	102 659	-	102 659
	5420	за 2023г.	46 748	-	46 748	522 229	(475 763)	-	-	X	93 214	-	93 214
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	44 194	-	44 194	70 611	(63 253)	-	-	65 693	51 552	-	51 552
	5421	за 2023г.	30 869	-	30 869	111 181	(97 856)	-	-	1 381 320	44 194	-	44 194
Готовая продукция	5402	за 2024г.	47 869	-	47 869	132 774	(133 667)	-	-	67 665	46 976	-	46 976
	5422	за 2023г.	11 679	-	11 679	210 078	(173 888)	-	-	(177 695)	47 869	-	47 869
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 150	-	1 150	368	(313)	-	-	171	1 205	-	1 205
	5423	за 2023г.	1 193	-	1 193	46	(89)	-	-	-	1 150	-	1 150
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	139 627	(136 702)	-	-	-	2 925	-	2 925
	5425	за 2023г.	3 007	-	3 007	195 597	(198 603)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	8 039	(8 039)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	5 326	(5 326)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Кашников Константин Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 июля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	236 000	-	-	-	-	-	-	-	236 000	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	236 000	-	-	-	-	-	-	-	236 000	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	210 429	(2 017)	61 004	-	(170 717)	-	(974)	-	-	-	99 742	(3 903)
	5530	за 2023г.	17 591	(3 903)	199 998	3 063	(10 223)	-	1 887	-	-	-	210 429	(2 017)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	174 529	(2 009)	35 700	-	(164 790)	-	(974)	-	-	-	44 465	(2 009)
	5531	за 2023г.	14 107	(2 016)	169 470	-	(9 048)	-	-	-	-	-	174 529	(2 009)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	30 171	(8)	8 336	-	(2 881)	-	-	-	-	-	35 626	(8)
	5532	за 2023г.	1 555	-	29 759	-	(1 143)	-	-	-	-	-	30 171	(8)
Прочая	5513	за 2024г.	5 729	-	16 968	-	(3 046)	-	1 887	-	-	-	19 651	(1 887)
	5533	за 2023г.	1 929	(1 887)	769	3 063	(32)	-	1 887	-	-	-	5 729	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	210 429	(2 017)	297 004	-	(170 717)	-	(974)	X	-	-	335 742	(3 903)
	5520	за 2023г.	17 591	(3 903)	199 998	3 063	(10 223)	-	1 887	X	-	-	210 429	(2 017)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	3 903	3 903	3 903	3 903	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 075 218	236 000	61 683	(30 000)	-	(24 757)	-	-	1 318 144
	5571	за 2023г.	157 000	979 218	-	(61 000)	-	-	-	-	1 075 218
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 075 218	-	61 683	(30 000)	-	(24 757)	-	-	1 082 144
	5573	за 2023г.	157 000	979 218	-	(61 000)	-	-	-	-	1 075 218
прочая	5554	за 2024г.	-	236 000	-	-	-	-	-	-	236 000
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	55 246	56 789	1	(80 849)	-	-	-	-	31 187
	5580	за 2023г.	720 613	48 622	352 011	(1 065 980)	(30)	-	-	-	55 246
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	23 414	13 151	-	(30 135)	-	-	-	-	6 430
	5581	за 2023г.	5 063	22 123	-	(3 742)	(30)	-	-	-	23 414
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 787	13 889	-	(20 676)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	811	6 781	-	(815)	-	-	-	-	6 787
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	22 330	35	1	(22 366)	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	4 451	19 606	-	(1 727)	-	-	-	-	22 330
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	24 757	1 921	(1 921)	-	-	-	-	24 757
	5585	за 2023г.	707 590	-	352 011	(1 059 601)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 715	4 957	-	(7 672)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	2 698	112	-	(95)	-	-	-	-	2 715
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 130 464	292 789	61 684	(110 849)	-	X	-	-	1 349 331
	5570	за 2023г.	877 613	1 027 840	352 011	(1 126 980)	(30)	X	-	-	1 130 464

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Кашников Константин Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 июля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	53 820	81 701
Расходы на оплату труда	5620	65 525	65 407
Отчисления на социальные нужды	5630	21 733	19 921
Амортизация	5640	21 629	16 846
Прочие затраты	5650	38 617	65 213
Итого по элементам	5660	201 324	249 088
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 925)	(30 759)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	198 399	218 329

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Кашников Константин Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 июля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кашников Константин Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 июля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Кашников Константин Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 июля 2025 г.